

**UCHWAŁA NR VI.28.2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i 1072.) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **35 779 383 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 31 864 383 zł
2. dochody majątkowe 3 915 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **34 341 223 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 242 272 zł,
2. wydatki majątkowe 4 098 951 zł,

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 438 160 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 438 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 370 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody 2 650 300 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 108 000 zł,
2. koszty 2 650 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 189 438 zł,
- 2) celową w wysokości 68 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8. 1.** Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.

3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 b.

**§ 9. 1.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2015 roku w wysokości 4 098 951 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 a do uchwały.

**§ 10.** Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 108 000 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 893 000 zł
- 3) celowych w wysokości 129 204 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 273 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się, że uzyskane przez podległe jednostki budżetowe, wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych dokonanych w roku budżetowym 2015, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2015.

**§ 15.** 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołectkiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

**DOCHODY BUDŻETU NA 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00

750			Administracja publiczna	161 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 534 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Podatek rolny	115 000,00
		0330	Podatek leśny	254 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00
		0320	Podatek rolny	442 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 572 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 512 187,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	8 970 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 746,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 661 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 661 532,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 228,00
801			Oświata i wychowanie	99 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 260,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80104		Przedszkola	79 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80110		Gimnazja	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	852		Pomoc społeczna	3 862 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 874 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 864 383,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 292 000,00
	01095		Pozostała działalność	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 915 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>35 779 383,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2015r.

**WYDATKI BUDŻETU NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 305 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	410 932,00	350 932,00	350 932,00	0,00	350 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 352,00	279 352,00	279 352,00	0,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	81 580,00	71 580,00	71 580,00	0,00	71 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 567 000,00	1 567 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 498 000,00	1 498 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	359 050,00	109 050,00	109 050,00	0,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	253 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 003 400,00	4 003 400,00	3 827 070,00	2 944 400,00	882 670,00	0,00	176 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 780,00	3 380 780,00	3 374 880,00	2 767 500,00	607 380,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	299 720,00	299 720,00	259 290,00	23 000,00	236 290,00	0,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 040,00	213 040,00	190 740,00	37 110,00	153 630,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 040,00	204 040,00	181 740,00	37 110,00	144 630,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	257 438,00	257 438,00	257 438,00	0,00	257 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	257 438,00	257 438,00	257 438,00	0,00	257 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 322 650,00	14 199 650,00	13 650 230,00	11 225 540,00	2 424 690,00	129 204,00	271 770,00	148 446,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 365 196,00	7 365 196,00	7 012 480,00	5 989 270,00	1 023 210,00	0,00	220 770,00	131 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 700,00	310 700,00	289 500,00	271 670,00	17 830,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 122 500,00	2 014 500,00	1 887 700,00	1 575 000,00	312 700,00	115 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	67 000,00	40 400,00	26 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 687 700,00	3 687 700,00	3 664 200,00	3 189 000,00	475 200,00	0,00	7 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dawozenie uczniów do szkół	371 100,00	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 204,00	80 204,00	66 000,00	0,00	66 000,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	175 000,00	173 000,00	154 000,00	19 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	119 250,00	119 250,00	119 250,00	6 200,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	236 000,00	236 000,00	216 000,00	86 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	198 000,00	84 000,00	114 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 842 827,00	5 842 827,00	1 792 191,05	1 110 615,05	681 576,00	0,00	4 047 468,00	3 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 700,00	32 700,00	32 700,00	31 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 000,00	2 874 000,00	208 000,00	192 300,00	15 700,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000,00	664 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 010 457,00	1 010 457,00	1 004 664,05	880 613,05	124 051,00	0,00	2 625,00	3 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 070,00	53 070,00	52 227,00	6 002,00	46 225,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	74 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 560,00	367 560,00	307 500,00	271 300,00	36 200,00	4 000,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	308 500,00	308 500,00	301 500,00	289 300,00	32 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 060,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 700,00	878 500,00	878 500,00	0,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	112 700,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 546,00	1 025 795,00	82 795,00	23 900,00	58 895,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 751,00	76 751,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 270,00	645 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770,00	25 770,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	158 276,00	107 295,00	71 295,00	23 900,00	47 395,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 981,00	50 981,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	233 560,00	203 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	42 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 341 223,00	30 242 272,00	22 215 526,05	15 701 085,05	6 514 441,00	2 403 204,00	4 573 928,00	151 613,95	0,00	898 000,00	4 098 951,00	4 098 951,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia ..... 2015r.

**ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 438 160,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 370 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
Stan środków obrotowych na początek roku			-
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 9,76 zł/m2, - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,39 zł/m2, - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,90 zł/m2, - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 106,80 zł/m3, - malowanie pasów-przejeżdż dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 34,55 zł/m2, - montaż znaków drogowych 208,33 zł/szt, - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 206,89 zł/szt. - koszenie terenów zielonych 0,91 zł/m2, - grabienie liści wraz z wywozem 0,68 zł/m2, - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 146,34 zł/m2, - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 166,67 zł/szt, - przycinki żywopłotów 1,75 zł/m2, - przycinki i wycinki drzew na terenie miasta wraz z wywozem 280 zł/szt., - utrzymanie placów zabaw 1.100 zł/szt	1 108 000
Wpływy z usług			1 542 300
<b>Razem przychody</b>			<b>2 650 300</b>

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 650 300 1 764 000
<b>Razem koszty</b>			<b>2 650 300</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku			-



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	75011	2010	153 900	153 900		153 900				
751	75101	2010	2 220	2 220		2 220				
752	75212	2010	300	300				300		
754	75414	2010	1 000	1 000				1 000		
852	85212	2010	2 874 000	2 874 000		192 300	2 666 000	15 700		§ 0920 -26 000 § 0970 - 7 000 § 0980 -50 000
852	85213	2010	17 300	17 300				17 300		
<b>Ogółem</b>			<b>3 048 720</b>	<b>3 048 720</b>		<b>348 420</b>	<b>2 666 000</b>	<b>34 300</b>	<b>-</b>	<b>83 000</b>

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710	71035	2020	3 500	3 500	3 500			3 500	
<b>Ogółem</b>			<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>			<b>3 500</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01042	3 292 000	3 292 000					3 292 000
<b>Ogółem</b>		<b>3 292 000</b>	<b>3 292 000</b>					<b>3 292 000</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia ..... 2015r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292 000,00</b>
01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 292 000,00		3 292 000,00		3 292 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00			250 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	250 000,00	250 000,00			250 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

		Zakup armatury pianowej dla OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Środkowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Zakup elektrycznej maszyny do mięsa	8 000,00	8 000,00			8 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie wentylacji w kuchni	15 000,00	15 000,00			15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>771 000,00</b>	<b>261 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 200,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>609 000,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 200,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 751,00</b>	<b>76 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 751,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 770,00</b>	<b>25 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 770,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenia itp.) (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Wytyczenie powierzchni pod fundamenty, wykonanie wykopów, zaszalowanie oraz zalanie fundamentów pod świetlicę (fundusz sołecki Trzmielów)	8 270,00	8 270,00			8 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		Zakup sprzętu do kuchni WOK w Chocianowcu (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Parchów)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 981,00</b>	<b>50 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 981,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

	Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła), (fundusz sołecki Szklary Dolne)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	Zakup brakujących elementów do budowy sceny (fundusz sołecki Trzebnice)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 981,00	41 981,00	0,00	0,00	41 981,00
	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw (fundusz sołecki Żabice)	5 300,00	5 300,00			5 300,00
	Doposażenie placu zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 300,00	3 300,00			3 300,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw -karuzela tarczowa z siedzeniami (fundusz sołecki Brunów)	4 761,00	4 761,00			4 761,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw -zjazd linowy (fundusz sołecki Brunów)	6 310,00	6 310,00			6 310,00
	Zakup stołu do tenisa stołowego (fundusz sołecki Brunów)	4 500,00	4 500,00			4 500,00
	Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki (fundusz sołecki Ogrodzisko)	9 810,00	9 810,00			9 810,00
	Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej (fundusz sołecki Parchów)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00
	Renowacja nawierzchni i ogrodzenia boiska przy ul. Środkowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 268 751,00</b>	<b>806 951,00</b>	<b>3 292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098 951,00</b>

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2015r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L. p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu przed procedurą przetargową)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE oraz innych					
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		489 806		184 613,95					184 613,95				184 613,95
1.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Dziś aktywność – jutro niezależność</b>												
	Razem wydatki	852, 85219, 3119,4017,4047, 4117,4127, 4137,4217,4307,4447	264 860,00		3 167,95					3 167,95				3 167,95
	2015		3 167,95		3 167,95					3 167,95				3 167,95
2.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej-podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół i przedszkoli</b>												
	Razem wydatki	801, 80101,4301, 4421, 4701	164 946		164 946					164 946				164 946
	2015		131 946		131 946					131 946				131 946
	2016		33 000		33 000					33 000				33 000
3.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Comenius Partnerski projekt szkół Program „Uczenie się przez całe życie”</b>												
	Razem wydatki	801, 80110 4017,4217,4307	60 000		16 500					16 500				16 500
	2015		16 500		16 500					16 500				16 500
	<b>Wydatki ogółem</b>		489 806		184 613,95					184 613,95				184 613,95

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2015r.

**PLAN DOTACJI NA 2015 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH  
 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 108 000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		620 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		273 000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			115 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 204
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 108 000</b>	<b>893 000</b>	<b>129 204</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92109	Realizacja zadań w zakresie kultury			14 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			36 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			191 000
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>273 000</b>
<b>Razem</b>			<b>1 108 000</b>	<b>893 000</b>	<b>402 204</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 403 204</b>		



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
 JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2015 r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			<b>DOCHODY</b>	<b>340 800</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 400</b>	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	9 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>	<b>182 000</b>	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>	<b>143 400</b>	
			<b>WYDATKI</b>		<b>340 800</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 400</b>
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		9 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>		<b>182 000</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>		<b>143 400</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>340 800</b>	<b>340 800</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów**  
**alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>DOCHODY ogółem :</b>			<b>226 000</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>DOCHODY ogółem :</b>	<b>226 000</b>
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>8 000</b>
		<b>Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :</b>	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	1 000
		2. Pozostałe ( programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp. ).	5 000
		3. Szkolenia i umowy zlecenia.	2 000
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>218 000</b>
		<b>Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :</b>	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki ( świetlica socjoterapeutyczna ).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne.	128 000
		4. Pozostałe ( programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci ).	
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		<b>Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :</b>	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym ( połączony z programem zajęć profilaktycznych ).	40 000
		2. Dofinansowanie grup wsparcie i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne)	
		3. Pomoc psychologiczna i prawna	
		3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych)	
		<b>Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywania problemów alkoholowych :</b>	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	50 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia ..... 2015r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI  
WODNEJ NA 2015 r.**

**Dochody na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000

**Wydatki na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2015r.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015r.**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>BRUNÓW – 16.778,39</b>					
1	92195	6060	Zakup stołu do tenisa stołowego (wyposażenie placu zabaw)	4.500,00	
2	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – zjazd linowy	6.309,90	
3	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – karuzela tarczowa z siedzeniami	4.760,10	
4	92195	4270	Remont kosiarki	500,00	
5	92195	4210	Zakup paliwa	708,39	
<b>CHOCIANOWIEC – 24.458,30</b>					
6	92695	4210	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla juniorów piłki nożnej	2.000,00	
7	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki dla klubu „Kryształ”	500,00	
8	92109	6060	Zakup sprzętu do kuchni Wiejskiego Ośrodka Kultury	6.000,00	
9	92109	4210	Zakup gier do Wiejskiego Ośrodka Kultury	2.000,00	
10	92195	4210	Utrzymanie kosiarki - ciągniczka w celu pielęgnacji terenów zielonych wsi	2.000,00	
11	92695	4210	Odnowienie elewacji budynku klubu sportowego „Kryształ”	458,30	
12	60095	4210	Zakup kręgów do przydrożnych rowów gminnych	4.000,00	
13	92195	4210	Zakup wyposażenia dla zespołu „ECHO”	2.000,00	
14	92195	4210	Zorganizowanie akademii z okazji święta „Dnia Górnika”	1.000,00	

15	92109	4210	Wykonanie ogrodzenia wokół Wiejskiego Ośrodka Kultury	3.000,00	
16	92695	4210	Zakup siatki do gry w siatkówkę	1.500,00	
<b>JABŁONÓW – 6.995,07</b>					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	
18	92195	4210	Zakup środków chemicznych (podniesienie estetyki wsi)	200,00	
19	92195	4210	Zakup sadzonek oraz podłoża pod sadzonki	3.000,00	
20	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	3.295,07	
<b>MICHAŁÓW – 9.074,03</b>					
21	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	74,03	
22	92195	4210	Zakup materiałów na budowę zaplecza magazynowego na sprzęt i opał	2.500,00	
23	92109	4210	Zakup wyposażenia stołowego i naczyń do świetlicy	4.500,00	
24	92195	4210	Spotkanie integracyjno - środowiskowe	2.000,00	
<b>OGRODZISKO – 9.807,78</b>					
25	92195	6060	Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki	9.807,78	
<b>PARCHÓW – 19.786,76</b>					
26	92109	6060	Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej	5.500,00	
27	92195	6060	Wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej	8.000,00	
28	75412	4210	Wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej	2.000,00	
29	60016	4300	Utrzymanie drogi wewnętrznej gminnej (nr 394,kw 39901 SR w Lubinie	3.000,00	
30	92195	4210	Organizacja przez Radę Sołecką „Dni Parchowa” (zakup nagród)	1.286,76	
<b>POGORZELISKA – 10.174,65</b>					

31	92195	4300	Wyjazdy szkoleniowe mieszkańców wsi	5.500,00	
32	92195	4210	Zakup paliwa	800,00	
33	60095	4210	Tablice z oznaczeniem numerowym dojazdów do posesji	3.874,65	
<b>RAKÓW – 8.902,82</b>					
34	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenia itp.)	6.000,00	
35	92195	4210	Zakup paliwa (do koszenia boiska) środków ochrony roślin, nasion trawy, krzewów itp.	2.902,82	
<b>SZKLARY DOLNE – 22.281,51</b>					
36	92195	4300	Projekt górkii saneczkowej	2.900,00	
37	60095	4210	Zakup materiałów i montaż tablic typu kierunkowskaz	700,00	
38	92195	4350	Kontynuacja domeny internetowej	240,00	
39	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	1.500,00	
40	92195	4210	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	600,00	
41	92695	4210	Renowacja i utrzymanie boisk we wsi Szklary Dolne	3.800,00	
42	92195	4170	Przygotowanie do stworzenia „Pomnika pamięci”	1.500,00	
43	75412	6060	Zakup armatury wodno-pianowej	6.000,00	
44	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła)	4.000,00	
45	92195	4210	Organizacja imprez cyklicznych	1.041,51	
<b>TRZMIEŁÓW – 8.266,91</b>					
46	92109	6050	Wytyczenie powierzchni pod fundamenty, wykonanie wykopów, zaszalowanie oraz zalanie fundamentów pod świetlicę	8.266,91	

<b>TRZEBNICE – 24.458,30</b>					
47	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1.500,00	
48	92195	4300	Utrzymanie toalety	300,00	
49	60095	4210	Zakup elementów do tablic informacyjnych	2.000,00	
50	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych (na terenie gminy) zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz płynów na chwasty	1.100,00	
51	92195	4300	Naprawa sprzętu koszącego	200,00	
52	75412	4210	Zakup hełmów i obuwia dla OSP Trzebnice	5.000,00	
53	92195	6050	Zakup brakujących elementów do budowy sceny	5.000,00	
54	92695	4210	Zakup bramek na boisko i agregatu prądotwórczego dla klubu „ARKA” Trzebnice	3.500,00	
55	92195	4210	Zakup sprzętu brakującego do kuchni w świetlicy	5.858,30	
<b>ŻABICE – 11.960,11</b>					
56	92195	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi i kosiarki spalinowej	460,00	
57	92195	4270	Naprawa urządzeń koszących	500,00	
58	92195	6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	5.300,00	
59	92109	4210	Dokończenie ogrodzenia wokół Świetlicy (słupki, panel siatkowy, objemki)	2.000,00	
60	92195	4210	Ogrodzenie wokół placu zabaw(słupki, panel siatkowy, objemki)	2.000,00	
61	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich (konkurs potraw regionalnych, zakup produktów spożywczych)	1.700,00	

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie „Budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2015 rok” w stosunku do projektu uchwały przedłożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 14.11.2014 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na:

### **1. Zmniejszeniu wydatków majątkowych:**

**1.1.** w R. 75023 o kwotę 100 000 zł., zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego”.

### **2. Zwiększeniu wydatków majątkowych:**

**2.1.** w R. 60016 o kwotę 50 000 zł., na zadanie pn. ”Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie”,

**2.2.** w R. 60095 o kwotę 10 000 zł., na zadanie pn. "Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach" oraz "Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie",

**2.3.** w R. 71035 o kwotę 250 000 zł., na zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia”,

**2.4.** w R. 80104 o kwotę 100 000 zł., na zadanie pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Środkowej”,

**2.5.** w R. 92695 o kwotę 30 000 zł., na zadanie pn. „ Renowacja nawierzchni i ogrodzenia boiska przy ul. Środkowej”.

### **3. Zmniejszeniu wydatków bieżących:**

**3.1.** w R. 01008 o kwotę 10 000 zł., z tytułu dotacji na melioracje wodne,

**3.2.** w R. 75023 o kwotę 18 500 zł., na wynagrodzenia i pochodne,

**3.3.** w R. 80101 o kwotę 161 000 zł., na wynagrodzenia i pochodne,

**3.4.** w R. 80103 o kwotę 28 000 zł., na wynagrodzenia i pochodne,

**3.5.** w R. 80104 o kwotę 85 000 zł., na wynagrodzenia i pochodne,

**3.6.** w R. 80106 o kwotę 54 000 zł., na wynagrodzenia i pochodne,

**3.7.** w R. 80110 o kwotę 99 000 zł., na wynagrodzenia i pochodne,

**3.8.** w R. 80148 o kwotę 14 000 zł., na wynagrodzenia i pochodne,

**3.9.** w R. 85219 o kwotę 30 000 zł., na wynagrodzenia i pochodne,

**3.10.** w R. 85401 o kwotę 10 500 zł., na wynagrodzenia i pochodne,

**3.11.** w R. 90015 o kwotę 100 000 zł., z tytułu wydatków na zakup energii.

### **4. Zwiększeniu wydatków bieżących:**

**4.1.** w R. 60095 o kwotę 20 000 zł., z tytułu zwiększenia wydatków za dzierżawę nieruchomości pod przystanek komunikacyjny obsługujący publiczny transport zbiorowy (plac PKS),



- 4.2. w R. 75023 o kwotę 100 000 zł., z tytułu zwiększenia wydatków bieżących,
- 4.3. w R. 75075 o kwotę 20 000 zł., z tytułu zwiększenia wydatków na promocję,
- 4.4. w R. 75818 o kwotę 80 000 zł., z tytułu zwiększenia rezerwy ogólnej,
- 4.5. w R. 92109 o kwotę 14 000 zł., z tytułu zwiększenia wydatków na dotacje na zadania bieżące,
- 4.6. w R. 92195 o kwotę 36 000 zł., z tytułu zwiększenia wydatków na dotacje na zadania bieżące.

**W wyniku dokonanych zmian:**

- uległ zmianie plan wydatków:

1. bieżących z kwoty **30 582 272 zł**, - do kwoty **30 242 272 zł**,

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych z kwoty **22 595 526,05 zł**, - do kwoty **22 215 526,05 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **16 201 085,05 zł**, - do kwoty **15 701 085,05 zł**,

- związanych z realizacją ich statutowych zadań z kwoty **6 394 441 zł**, - do kwoty **6 514 441 zł**,

- dotacje na zadania bieżące z kwoty **2 363 204 zł**, - do kwoty **2 403 204 zł**,

2. majątkowych z kwoty **3 758 951 zł**, - do kwoty **4 098 951 zł**.

Powyższe zmiany, spowodowały konieczność skorygowania załącznika nr 2 wydatki budżetu na 2015 rok, nr 5 plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, nr 6 plan dotacji na 2015 rok.

**BURMISTRZ**

*Franciszek Skibicki*